



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	UNIDADE GESTORA:	372011 -	GESTÃO:	37201 - SERGIPE PREV.
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Maio	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	3.875.739,00 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	3.355.520,65 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	3.323.829,87 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	3.844.048,22 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	10.038.545,02 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	10.038.545,02 C
CONTROLES DEVEDORES:	184.206.133,41 D	CONTROLES CREDITORES:	184.206.133,41 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	4.048.724,23	D	13.707.126,12	13.880.111,35	172.985,23	C	3.875.739,00	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.926.079,17	D	13.707.126,12	13.880.111,35	172.985,23	C	2.753.093,94	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.265.232,96	D	8.522.249,78	8.767.333,17	245.083,39	C	1.020.149,57	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.265.232,96	D	8.522.249,78	8.767.333,17	245.083,39	C	1.020.149,57	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.265.232,96	D	8.522.249,78	8.767.333,17	245.083,39	C	1.020.149,57	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.586.308,22	D	5.159.876,14	5.083.782,12	76.094,02	D	1.662.402,24	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.000,00	D	5.000,00	5.000,00	0,00	N	10.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00	D	5.000,00	5.000,00	0,00	N	10.000,00	D
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14.964,28	D	34.688,27	7.570,25	27.118,02	D	42.082,30	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.964,28	D	34.688,27	7.570,25	27.118,02	D	42.082,30	D
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	N	2.776.671,69	2.776.671,69	0,00	N	0,00	N
1.1.3.6.3.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	2.776.671,69	2.776.671,69	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.561.343,94	D	2.343.516,18	2.294.540,18	48.976,00	D	1.610.319,94	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.561.343,94	D	1.943.516,18	1.894.540,18	48.976,00	D	1.610.319,94	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	400.000,00	400.000,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	69.817,31	D	25.000,20	28.996,06	3.995,86	C	65.821,45	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	69.817,31	D	25.000,20	28.996,06	3.995,86	C	65.821,45	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	69.817,31	D	25.000,20	28.996,06	3.995,86	C	65.821,45	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.720,68	D	0,00	0,00	0,00	N	4.720,68	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	281,68	D	0,00	0,00	0,00	N	281,68	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	281,68	D	0,00	0,00	0,00	N	281,68	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.927,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.927,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.927,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.927,00	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	512,00	D	0,00	0,00	0,00	N	512,00	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	512,00	D	0,00	0,00	0,00	N	512,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.122.645,06	D	0,00	0,00	0,00	N	1.122.645,06	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.105.600,21	D	0,00	0,00	0,00	N	1.105.600,21	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	1.099.760,05	D	0,00	0,00	0,00	N	1.099.760,05	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.099.760,05	D	0,00	0,00	0,00	N	1.099.760,05	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	5.840,16	D	0,00	0,00	0,00	N	5.840,16	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.840,16	D	0,00	0,00	0,00	N	5.840,16	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	17.044,85	D	0,00	0,00	0,00	N	17.044,85	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	17.044,85	D	0,00	0,00	0,00	N	17.044,85	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	17.044,85	D	0,00	0,00	0,00	N	17.044,85	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.358.575,79	C	6.453.058,02	6.450.002,88	3.055,14	D	3.355.520,65	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.169.485,79	C	6.453.058,02	6.450.002,88	3.055,14	D	1.166.430,65	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	316.125,01	C	407.590,14	371.401,49	36.188,65	D	279.936,36	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	315.251,63	C	403.224,57	364.083,76	39.140,81	D	276.110,82	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	315.251,63	C	403.224,57	364.083,76	39.140,81	D	276.110,82	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	873,38	C	4.365,57	7.317,73	2.952,16	C	3.825,54	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	704,39	C	704,39	942,06	237,67	C	942,06	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	0,00	2.714,49	2.714,49	C	2.714,49	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	168,99	C	3.661,18	3.661,18	0,00	N	168,99	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.098,54	C	659.684,12	657.684,12	2.000,00	D	4.098,54	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.098,54	C	659.684,12	657.684,12	2.000,00	D	4.098,54	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.098,54	C	659.684,12	657.684,12	2.000,00	D	4.098,54	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	8.022,74	8.022,74	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	8.022,74	8.022,74	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	8.022,74	8.022,74	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	847.262,24	C	5.377.761,02	5.412.894,53	35.133,51	C	882.395,75	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	843.176,75	C	5.366.713,70	5.402.360,87	35.647,17	C	878.823,92	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	179.626,74	C	15.471,67	41.603,70	26.132,03	C	205.758,77	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	642.776,78	C	5.341.696,41	5.341.696,41	0,00	N	642.776,78	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	20.728,63	C	9.545,62	19.060,76	9.515,14	C	30.243,77	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	44,60	C	0,00	0,00	0,00	N	44,60	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.085,49	C	11.047,32	10.533,66	513,66	D	3.571,83	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.088,66	C	11.047,32	10.533,66	513,66	D	1.575,00	C
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	1.996,83	C	0,00	0,00	0,00	N	1.996,83	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.189.090,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.189.090,00	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.337.554,05	C	0,00	0,00	0,00	N	1.337.554,05	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.337.554,05	C	0,00	0,00	0,00	N	1.337.554,05	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.337.554,05	C	0,00	0,00	0,00	N	1.337.554,05	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	851.535,95	C	0,00	0,00	0,00	N	851.535,95	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	851.535,95	C	0,00	0,00	0,00	N	851.535,95	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.108.379,73	D	0,00	0,00	0,00	N	2.108.379,73	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.267.357,73	C	0,00	0,00	0,00	N	3.267.357,73	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	307.442,05	D	0,00	0,00	0,00	N	307.442,05	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.478.039,27	D	847.590,81	1.800,21	845.790,60	D	3.323.829,87	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.010.282,69	D	217.133,23	0,21	217.133,02	D	1.227.415,71	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	729.968,29	D	180.853,11	0,00	180.853,11	D	910.821,40	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	596.994,05	D	148.445,79	0,00	148.445,79	D	745.439,84	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	596.994,05	D	148.445,79	0,00	148.445,79	D	745.439,84	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	132.974,24	D	32.407,32	0,00	32.407,32	D	165.381,56	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	132.974,24	D	32.407,32	0,00	32.407,32	D	165.381,56	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	142.252,32	D	7.317,73	0,21	7.317,52	D	149.569,84	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	51.395,56	D	0,00	0,00	0,00	N	51.395,56	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	51.395,56	D	0,00	0,00	0,00	N	51.395,56	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	77.069,81	D	3.661,18	0,21	3.660,97	D	80.730,78	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	77.069,81	D	3.661,18	0,21	3.660,97	D	80.730,78	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.124,57	D	942,06	0,00	942,06	D	4.066,63	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.124,57	D	942,06	0,00	942,06	D	4.066,63	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	10.662,38	D	2.714,49	0,00	2.714,49	D	13.376,87	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	10.662,38	D	2.714,49	0,00	2.714,49	D	13.376,87	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.818,63	D	1.439,03	0,00	1.439,03	D	8.257,66	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	6.818,63	D	1.439,03	0,00	1.439,03	D	8.257,66	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.818,63	D	1.439,03	0,00	1.439,03	D	8.257,66	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	131.243,45	D	27.523,36	0,00	27.523,36	D	158.766,81	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	53.363,02	D	4.465,90	0,00	4.465,90	D	57.828,92	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	53.363,02	D	4.465,90	0,00	4.465,90	D	57.828,92	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	77.880,43	D	23.057,46	0,00	23.057,46	D	100.937,89	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	77.880,43	D	23.057,46	0,00	23.057,46	D	100.937,89	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	928,35	D	219,27	0,00	219,27	D	1.147,62	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	168,00	D	0,00	0,00	0,00	N	168,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	168,00	D	0,00	0,00	0,00	N	168,00	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	168,00	D	0,00	0,00	0,00	N	168,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	760,35	D	219,27	0,00	219,27	D	979,62	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	256,35	D	51,27	0,00	51,27	D	307,62	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	256,35	D	51,27	0,00	51,27	D	307,62	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	504,00	D	168,00	0,00	168,00	D	672,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	504,00	D	168,00	0,00	168,00	D	672,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.434.534,57	D	622.215,57	1.800,00	620.415,57	D	2.054.950,14	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.402,82	D	28.996,06	0,00	28.996,06	D	35.398,88	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	6.402,82	D	28.996,06	0,00	28.996,06	D	35.398,88	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.402,82	D	28.996,06	0,00	28.996,06	D	35.398,88	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.428.131,75	D	593.219,51	1.800,00	591.419,51	D	2.019.551,26	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	20,00	0,00	20,00	D	20,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	20,00	0,00	20,00	D	20,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	30.262,67	D	15.944,17	1.800,00	14.144,17	D	44.406,84	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	30.262,67	D	15.944,17	1.800,00	14.144,17	D	44.406,84	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.397.869,08	D	577.255,34	0,00	577.255,34	D	1.975.124,42	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.397.869,08	D	577.255,34	0,00	577.255,34	D	1.975.124,42	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	31.878,66	D	8.022,74	0,00	8.022,74	D	39.901,40	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	31.878,66	D	8.022,74	0,00	8.022,74	D	39.901,40	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	31.878,66	D	8.022,74	0,00	8.022,74	D	39.901,40	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	31.878,66	D	8.022,74	0,00	8.022,74	D	39.901,40	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	415,00	D	0,00	0,00	0,00	N	415,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	415,00	D	0,00	0,00	0,00	N	415,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	415,00	D	0,00	0,00	0,00	N	415,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	415,00	D	0,00	0,00	0,00	N	415,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.168.187,71	C	2.776.671,69	3.452.532,20	675.860,51	C	3.844.048,22	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.065.124,00	C	0,00	270.524,00	270.524,00	C	1.335.648,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.065.124,00	C	0,00	270.524,00	270.524,00	C	1.335.648,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.065.124,00	C	0,00	270.524,00	270.524,00	C	1.335.648,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.065.124,00	C	0,00	270.524,00	270.524,00	C	1.335.648,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.063,71	C	0,00	5.336,51	5.336,51	C	8.400,22	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.063,71	C	0,00	5.336,51	5.336,51	C	8.400,22	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.063,71	C	0,00	5.336,51	5.336,51	C	8.400,22	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.063,71	C	0,00	5.336,51	5.336,51	C	8.400,22	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.100.000,00	C	2.776.671,69	3.176.671,69	400.000,00	C	2.500.000,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.100.000,00	C	2.776.671,69	3.176.671,69	400.000,00	C	2.500.000,00	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	N	2.776.671,69	2.776.671,69	0,00	N	0,00	N
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	2.776.671,69	2.776.671,69	0,00	N	0,00	N
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.100.000,00	C	0,00	400.000,00	400.000,00	C	2.500.000,00	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	2.100.000,00	C	0,00	400.000,00	400.000,00	C	2.500.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.911.215,33	D	3.127.843,35	513,66	3.127.329,69	D	10.038.545,02	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.792.442,24	D	3.127.843,35	513,66	3.127.329,69	D	9.919.771,93	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.792.442,24	D	3.127.843,35	513,66	3.127.329,69	D	9.919.771,93	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	3.447.179,08	D	1.598.900,00	0,00	1.598.900,00	D	5.046.079,08	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	3.447.179,08	D	1.598.900,00	0,00	1.598.900,00	D	5.046.079,08	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.345.263,16	D	1.528.943,35	513,66	1.528.429,69	D	4.873.692,85	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.345.263,16	D	1.528.943,35	513,66	1.528.429,69	D	4.873.692,85	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	118.773,09	D	0,00	0,00	0,00	N	118.773,09	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	168,99	D	0,00	0,00	0,00	N	168,99	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	168,99	D	0,00	0,00	0,00	N	168,99	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	118.604,10	D	0,00	0,00	0,00	N	118.604,10	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	118.604,10	D	0,00	0,00	0,00	N	118.604,10	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.911.215,33	C	8.021.239,24	11.148.568,93	3.127.329,69	C	10.038.545,02	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.792.442,24	C	8.021.239,24	11.148.568,93	3.127.329,69	C	9.919.771,93	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	626.884,51	626.884,51	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.166.939,71	D	626.884,51	0,00	626.884,51	D	3.793.824,22	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.166.939,71	D	626.884,51	0,00	626.884,51	D	3.793.824,22	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.166.939,71	C	0,00	626.884,51	626.884,51	C	3.793.824,22	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.792.442,24	C	7.394.354,73	10.521.684,42	3.127.329,69	C	9.919.771,93	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.447.179,08	C	4.463.892,21	6.062.792,21	1.598.900,00	C	5.046.079,08	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	101.915,92	C	1.528.943,35	1.599.413,66	70.470,31	C	172.386,23	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.345.263,16	C	2.934.948,86	4.463.378,55	1.528.429,69	C	4.873.692,85	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.345.263,16	C	2.930.462,52	4.458.892,21	1.528.429,69	C	4.873.692,85	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	3.345.263,16	C	2.930.462,52	4.458.892,21	1.528.429,69	C	4.873.692,85	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	118.773,09	C	0,00	0,00	0,00	N	118.773,09	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	168,99	C	0,00	0,00	0,00	N	168,99	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	168,99	C	0,00	0,00	0,00	N	168,99	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	118.604,10	C	0,00	0,00	0,00	N	118.604,10	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	111.946,31	C	0,00	0,00	0,00	N	111.946,31	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	6.657,79	C	0,00	0,00	0,00	N	6.657,79	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	150.028.200,85	D	43.146.888,83	8.968.956,27	34.177.932,56	D	184.206.133,41	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	118.291.881,20	D	16.577.006,94	557.724,28	16.019.282,66	D	134.311.163,86	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.036.158,43	D	6.578.829,47	218.896,05	6.359.933,42	D	45.396.091,85	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.036.158,43	D	6.578.829,47	218.896,05	6.359.933,42	D	45.396.091,85	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	29.746.714,02	D	0,00	0,00	0,00	N	29.746.714,02	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	2.744.272,65	D	626.884,51	0,00	626.884,51	D	3.371.157,16	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.545.171,76	D	5.951.944,96	218.896,05	5.733.048,91	D	12.278.220,67	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.447.179,08	D	1.598.900,00	0,00	1.598.900,00	D	5.046.079,08	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.447.179,08	D	1.598.900,00	0,00	1.598.900,00	D	5.046.079,08	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.447.179,08	D	1.598.900,00	0,00	1.598.900,00	D	5.046.079,08	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.447.179,08	D	1.598.900,00	0,00	1.598.900,00	D	5.046.079,08	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.447.179,08	D	1.598.900,00	0,00	1.598.900,00	D	5.046.079,08	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	3.447.179,08	D	1.598.900,00	0,00	1.598.900,00	D	5.046.079,08	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	72.361.364,61	D	6.800.377,47	338.828,23	6.461.549,24	D	78.822.913,85	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	72.361.364,61	D	6.800.377,47	338.828,23	6.461.549,24	D	78.822.913,85	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	72.361.364,61	D	6.800.377,47	338.828,23	6.461.549,24	D	78.822.913,85	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	31.736.319,65	D	26.569.881,89	8.411.231,99	18.158.649,90	D	49.894.969,55	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	31.736.319,65	D	26.569.881,89	8.411.231,99	18.158.649,90	D	49.894.969,55	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.857.997,70	D	14.398.011,39	8.185.514,45	6.212.496,94	D	17.070.494,64	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.857.997,70	D	14.398.011,39	8.185.514,45	6.212.496,94	D	17.070.494,64	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	20.878.321,95	D	12.171.870,50	225.717,54	11.946.152,96	D	32.824.474,91	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.733.304,37	D	6.465.257,27	216.506,05	6.248.751,22	D	16.982.055,59	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.145.017,58	D	5.706.613,23	9.211,49	5.697.401,74	D	15.842.419,32	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	150.028.200,85	C	49.786.790,01	83.964.722,57	34.177.932,56	C	184.206.133,41	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	118.291.881,20	C	28.614.223,87	44.633.506,53	16.019.282,66	C	134.311.163,86	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.036.158,43	C	10.905.048,95	17.264.982,37	6.359.933,42	C	45.396.091,85	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.036.158,43	C	10.905.048,95	17.264.982,37	6.359.933,42	C	45.396.091,85	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	271.087,85	C	1.528.943,35	627.398,17	901.545,18	D	630.457,33	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	726.756,39	C	1.653.412,33	2.359.320,63	705.908,30	C	1.432.664,69	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.802.958,70	C	7.517.852,04	6.979.821,24	538.030,80	D	24.264.927,90	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.235.355,49	C	204.841,23	7.298.442,33	7.093.601,10	C	20.328.956,59	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.447.179,08	C	3.128.357,01	4.727.257,01	1.598.900,00	C	5.046.079,08	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.447.179,08	C	3.128.357,01	4.727.257,01	1.598.900,00	C	5.046.079,08	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.447.179,08	C	3.128.357,01	4.727.257,01	1.598.900,00	C	5.046.079,08	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.447.179,08	C	6.058.305,87	7.657.205,87	1.598.900,00	C	5.046.079,08	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	3.447.179,08	C	6.058.305,87	7.657.205,87	1.598.900,00	C	5.046.079,08	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	3.447.179,08	C	6.058.305,87	7.657.205,87	1.598.900,00	C	5.046.079,08	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	72.361.364,61	C	8.522.512,04	14.984.061,28	6.461.549,24	C	78.822.913,85	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	72.361.364,61	C	8.522.512,04	14.984.061,28	6.461.549,24	C	78.822.913,85	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	72.361.364,61	C	8.522.512,04	14.984.061,28	6.461.549,24	C	78.822.913,85	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	31.736.319,65	C	21.172.566,14	39.331.216,04	18.158.649,90	C	49.894.969,55	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	31.736.319,65	C	21.172.566,14	39.331.216,04	18.158.649,90	C	49.894.969,55	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.857.997,70	C	20.940.577,13	27.153.074,07	6.212.496,94	C	17.070.494,64	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.857.997,70	C	20.940.577,13	27.153.074,07	6.212.496,94	C	17.070.494,64	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	20.878.321,95	C	225.717,54	12.171.870,50	11.946.152,96	C	32.824.474,91	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.733.304,37	C	216.506,05	6.465.257,27	6.248.751,22	C	16.982.055,59	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.145.017,58	C	9.211,49	5.706.613,23	5.697.401,74	C	15.842.419,32	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	6.271,47	6.271,47	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	6.271,47	6.271,47	0,00	N	0,00	N